

学校编码: 10384

分类号_____密级 _____

学号: X2009156122

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

上海外高桥保税区国际物流中心
发展模式研究

A Model Study on the Development of International
Logistics Center in Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone

李建国

指导教师姓名: 林 涛 教 授

专 业 名 称: 工商管理 (EMBA)

论文提交日期: 2011 年 11 月

论文答辩日期: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 11 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

从“轻视物流”转变为“第三利润源泉”，再到目前的“构造竞争优势”，人们对物流地位和作用的认识不断深化，对物流服务的要求也在不断提高，这使得物流企业不得不加快技术化进程。在全球范围，物流产业正朝着服务综合化、物流信息化、设备自动化、经营国际化方向发展，已成为世界经济增长的一个重要支点。作为世界最大的物流市场——中国，在对外放开市场和自身寻求突破发展的双重压力之下，亦在积极探索一条适合的行业发展道路，以使中国的物流行业能够与世界物流的发展同步，在全球物流市场分配体系占有重要一席。

本论文运用案例分析的研究方法，在整个行业乃至全球经济发展的背景下，以目前国内物流发展最为活跃的上海外高桥保税区为研究对象，重点勾画了上海外高桥保税区国际物流中心发展模式，并对促使外高桥保税区物流产业起步、发展、成熟的软硬环境和成长趋势进行分析和展望。全文共分为五个部分，包括：第一章为导论，主要阐述本文概要和写作动机，并对相关文献做了简要的回顾；第二章中对国际先进物流经验及其对外高桥物流产业的启示做总括性的介绍；第三章详细分析建设上海外高桥保税区国际物流中心所拥有的优势、劣势及实施可行性；第四章对上海外高桥保税区国际物流中心的构架提出了设想；第五章为研究的结论，上海外高桥保税区国际物流中心是上海经济国际化发展的必然趋势。

本文的研究结论为：优越的经济地理位置、“境内关外”的特殊政策，广阔的经济腹地为外高桥保税区物流中心发展提供了良好的环境。依托上海港之国际地位，抓住建设上海国际航运中心的历史机遇，加快“区港合一”进程，引入公共物流、多式联运、第三方物流等现代物流概念，实现产业升级，使上海外高桥保税区成为衔接全球市场的门户，形成长江流域乃至全国的进出口物资集散地，进而促进保税区的物流产业的全面发展已成为保税区生存与繁荣的必要。

关键词：上海外高桥保税区；国际物流中心；发展模式

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

From “ignoring the logistics” to “the 3rd ranking profit source”, to the current notion of “building the competitive edge”, people tends to further understand the function and position of logistics and thus raise the demand for logistics service, making the logistics company further its technological process. Logistics industry has developed into a comprehensive service with information, automatic equipment and global operation. The logistics has become an important standing point of global economic development. As the largest logistics market, China, under the dual pressure of opening up and breakthrough, is actively seeking a way for industry development in order to make China’s logistics industry develop with the same pace of global logistics, and securing an important position in global logistics distribution system.

This paper uses the method of case study, under the background of global economic development and from the perspective of the entire industry, it takes Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone, the most active player in logistics industry as its research target, emphasizing on the development model of Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone International Logistics Center, providing the analysis and outlook of the start-up, development, hardware and software environment and the growth trend.

This paper is composed of five parts, first part is the introduction which gives brief review of the generalization and the motivation of writing; the second part is the brief introduction of the international logistics model and China’s logistics development trend, the current situation and survival environment with Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone’s logistics industry. The third parts analyzes the advantage, disadvantage, feasibility of Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone to become an International Logistics Center. The fourth part bring about the idea of the structure of Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone International Logistics Center. The fifth part is the conclusion, establishing Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone International Logistics Center is an inevitable trend.

The research conclusion is: The advantageous geological location, the special policy of “in-border, out-Customs”, the vast economic hinterland has provided good environment for the development of Waigaoqiao Free Trade Zone Logistics Center. By taking the advantage of a major international port, grasping the historic opportunity of establishing Shanghai International Logistics Center, accelerating the “combination of port and Free Trade Zone” process, introducing advanced logistic

concept including public logistics, multi-method logistics, 3rd party logistics, Shanghai Free Trade Zone will be built into a gateway that links to the world, a distribution center for import and export of Yangtze river and the entire nation. The comprehensive development of logistics industry has become the necessity of the survival and prosperity of Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone.

Key words: Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone; International Logistics Center; Development Model

目录

第一章 导论	1
第一节 物流、国际物流中心	2
第二节 中外物流业的发展历程	3
第三节 研究背景与写作动机	6
第四节 研究框架	7
第五节 研究意义	7
第一节 新加坡的物流产业	9
第二节 新加坡推动物流发展主要做法	12
第三章 建设上海外高桥保税区国际物流中心所拥有优势、劣势及实施的可行性	15
第一节 上海外高桥保税区物流产业的现状	15
第二节 上海外高桥保税区物流业态分析	19
第三节 上海外高桥保税区物流产业生存环境	29
第四节 上海外高桥保税区国际物流中心选择的模式	31
第五节 建设上海外高桥保税区国际物流中心所拥有优势	31
第六节 上海国际航运中心建设与上海外高桥保税区物流中心关系	38
第七节 上海国际物流中心建设面临的劣势	41
第八节 上海国际物流中心建设实施的可行性	42
第四章 上海外高桥保税区国际物流中心的构架	45
第一节 开发建设上海外高桥保税区国际物流中心的构想	45
第二节 重新设计上海外高桥保税区现代物流系统	48
第三节 优化运营环境是架构上海外高桥保税区国际物流中心的必要条件	53
第五章 物流产业是衡量城市现代化程度及综合实力的标志之	55
第一节 中国入世后为外高桥保税区物流业发展带来的机遇	55
第二节 物流产业已成为上海经济发展的支柱产业之一	55
第三节 外高桥保税区国际物流中心是上海经济国际化发展的必然趋势	57
参考文献	58
附 录	60

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步,物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门,正在全球范围内迅速发展。在国际上,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一。去年国务院关于物流产业振兴规划指出:物流是融合运输业、仓储业,货代信息等复合型服务业,是国民经济的重要组成部分,涉及领域广,吸纳就业人数多,促进生产拉动消费作用大,在产业结构调整,转变经济发展方式,和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。目前上海外高桥保税区已逐步形成了贸易、加工、物流分拨三大功能。随着我国加入 WTO,关税水平进一步下降保税区作为港区连接内陆干线的枢纽的地位进一步突现,如何深入开发保税区的功能,突显其价值已成当务之急。

近年来,一方面,跨国企业纷纷利用各国的比较优势,进行国际空间分工,企业的生产、营销、配送等活动分别落户不同国家,进而造成国际物流的蓬勃发展。同时,随着改革开放的逐步深入、中国经济的迅猛发展,中国已跻身国际经济的几大重要体系之列。中国在成为跨国公司重要的生产基地、原料基地的同时,又成为跨国公司产品的巨大消费市场。为有效进行在中国的物流配送,跨国公司已开始把建设自己的“中国区域物流中心”提上议事日程。另一方面,随着国产商品竞争力的提高和国内对进口产品需求的增加,从上海口岸进出的商品逐年增加。凭借优越的经济地理位置及保税区的“境内关外”特殊政策,依托上海港之国际地位,抓住建设上海国际航运中心的历史机遇,使上海外高桥保税区成为衔接全球市场的门户,形成长江流域的乃至全国的进出口物资集散地,进而促进上海保税区的物流产业的全面发展亦成为上海保税区生存与繁荣的必要。

通过近二十年的开发建设,现上海外高桥保税区域内已集聚了几百家境内外知名或不知名的物流及其相关企业,它们的规模、技术化程度不一,目标市场又各有专攻,因而从某种程度而言,上海外高桥保税区物流的发展代表了我国在这一新兴领域的最高水平和未来方向。上海保税区的物流行业已成为能否将一个繁荣的保税区带入二十一世纪的关键因素之一。尝试对上海外高桥保税区国际物流中心发展模式的研究也是对中国物流产业深入了解的一次良机。

在研究保税区的物流行业之前，有必要对物流、物流中心的认识作一简短描述，以便于分析对比。

第一节 物流、国际物流中心

一、 物流

物流这一概念产生于美国，源于人们对流通这一经济活动是由商流和物流构成的认识，最初英文为“PHISICAL DISTRIBUTION”，之后随着对物流活动的认识深入，1985 年用“LOGISTICS”取而代之，此时的概念已包含了生产过程和流通过程中的物品流动。此间，1965 年，在日本政府发行的运输白皮书中首次出现“物的流通”这一新词汇。其后“物流”一词在总括运输、保管等业务时经常被使用，另外也有把它作为运输业、仓储业等物流相关行业的总称，物流业这一表现形式也逐步为大众所接受。

目前有国家质量技术监督局发布的《中华人民共和国国家标准 物流术语》于 2001 年 8 月 1 日起正式实施。其中对物流进行了定义：

“物品从供应地到接受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合”。^①

二、 国际物流中心

在国际物流网络中，国际物流中心将作为国内物流的延伸和扩展，是在不同的国家（地区）之间的物流活动。其内容包括商品周转、分拣、保管、在库管理和流通加工的据点，促进商品能够按照顾客的要求，完成附加价值、克服在其运动过程中所产生的时间和空间障碍。所以它起着商品周转中心、商品分拣中心、商品保管中心、商品在库管理中心、流通加工中心的作用。从理论上说，国际物流中心可以具备如下一些基本功能：

运输功能、储存功能、装卸搬运功能、包装功能、流通加工功能、物流信息处理功能、结算功能、需求预测功能、物流系统设计咨询功能、物流教育与培训功能。^②

^① 徐文静，《物流战略规划与模式》。

^② 肖胜萍，萧鹏《现代物流管理》。

第二节 中外物流业的发展历程

一、世界物流行业的发展及特点

世界物流业经历了一个不断深化的发展过程，以日本为例，自 50 年代以来，其物流业的发展经历了六个阶段。

第一阶段（1955 年至 1964 年）：物流前期。物流按不同的功能和场所各自运行，主要以生产和销售部门的要求进行保管和运输。

第二阶段（1965 年 1974 年）：个别管理期。物流成本意识的出现，保管部门或发货部门开始努力降低成本。

第三阶段（1975 年以后）：综合管理期。作为一项独立业务开始建立物流管理部门，采取措施综合解决各种物流功能的优化组合问题。

第四阶段（1985 年以后）：扩大领域时期。对于生产部门来说，企业在产品设计阶段就考虑到物流的问题，如统一包装规格等方面。对于销售部门来说，则在接受订货的计划性、订货的数量、单价及交货期限等方面提出要求。这一阶段，企业将物流作为“第三利润”来源。

第五阶段（1995 年以后）：整体体制时期。物流进入小批量、多品种发货的新时代。

第六阶段（2000 年以后）：生产、销售、物流一体化时期。建立以物流信息为核心的一体化系统。

二、世界物流业发展的特点

（一）、是物流业务地域上发展的无国界。世界经济的全球化、一体化发展趋势是物流跨越国界的经济、贸易基础，而信息网络技术的发展以及解除各种物流方面的管制等扫除了物流跨越国界发展的障碍。

（二）、是从以“物”的处理为基础经营模式向以“电子商品”为主轴的发展模式转变。在现代物流发展的过程中，对现代先进科学技术的应用非常关键（见图 1.1 和图 1.2）。未来物流经营模式在物流的整个价值链中完全依赖电子技术、网络技术、以形成低物流成本向客户提供优质物流服务的机制，实现以速度（Speed）、安全（Safety）、可靠（Surely）和低费用（Low）的 3S1L 原则。

图 1-1 传统的物流经营模式

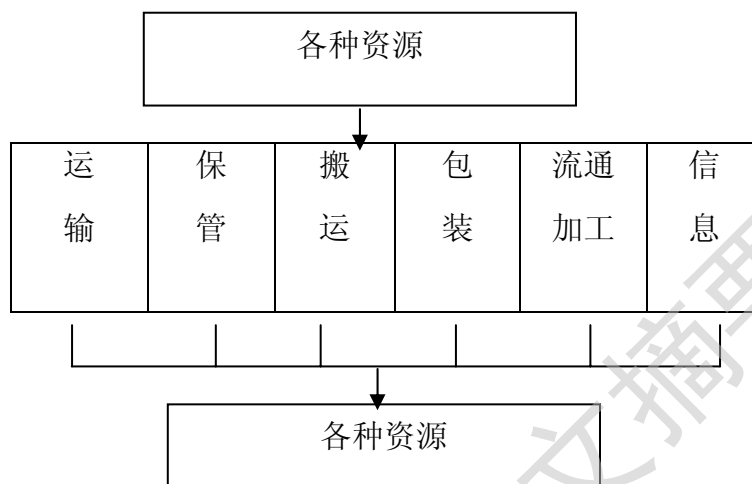
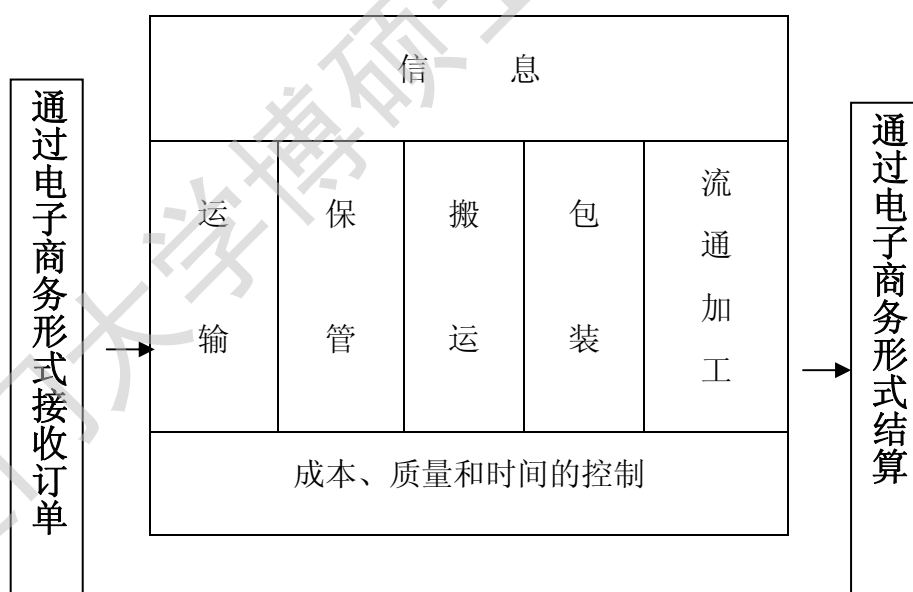


图 1-2 未来物流经营模式



(三)、“第三方物流”在物流行业中占主导地位。现代意义上的“第三方物流”(3PL)约有 10-15 年的历史,在欧洲和美国使用“第三方物流”服务的工商企业分别占 76%和 57%,同时欧洲约有 24%、美国约有 33%的非第三方物流用户正在积极考虑使用第三方物流服务。据统计,1994 年美国第三方物流业的收入为 150 亿美元,1996 年为 250 亿美元。在未来的 3-5 年中,第三方物流业将以 15-20%

的速度递增。

(四)、是从各自不同的资源优势开展不同的物流产业。以新加坡为例，新加坡利用港口设施和物流管理能力的优势提出发展物流业的六大战略措施。

1 建立综合化、全球化物流基础设施；

2 发展基于信息技术的运做环境及相关信息能力；

3 提高综合物流运作水平；

4 将国际物流枢纽运作及方案化服务吸引到新加坡，使新加坡物流向国际化方向发展；

5 开发世界先进物流专业能力；

提高市场准入，加速扩展国际物流网络。

三 、我国物流产业发展的过程

我国物流产业的发展大体包括如下几个过程

(一)、是传统物流活动受计划体制支配阶段（1949—1978 年代）。在高度集中的计划经济的管理体制下，涉及“物流”的各个环节，包括采购、运输、仓储、包装、加工、配送等完全通过计划手段进行管理的控制，企业基本没有自主经营的空间，这个时期中国还没有“物流”概念。

(二)、是现代物流概念的引入阶段（1979—1980 年代）。中国实行了对内搞活、对外开放的政策，宏观经济环境开始发生根本性变化，物资分配、商品流通、交通运输等体制也发生了重大 变化，在外商投资企业进入中国市场同时。现代物流的概念及管理方式开始引入中国。

(三)、是现代物流的起步阶段（20 世纪 90 年代至今）。市场上开始出现不同形式的物流服务企业，大致有四种类型：第一种是商业、物资储运企业经过重组改造，利用原有仓储设施建设商品物流与配送中心，向用户提供物流配送服务；第二种是交通运输企业和货运代理企业通过扩大业务经营范围，开展门到门运输，进而转向为用户提供部分物流服务；第三种是工业企业自身成立相对独立的机构或实体，自己承担其原材料和产品的后勤保障服务；第四种是少数专业从事物流服务的企业，面向社会提供公用型物流服务，此外还出现了连锁商店代理配送、航空快件运输和专送服务等。

然而，按照世界物流发展的特点衡量，中国现代物流尚处于起步阶段，与

物流发展国家和地区的物流发展水平相比还存在很大的差距。

第三节 研究背景与写作动机

一、研究背景

上世纪 70 年代到 80 年代初,世界经济持续低迷,国际社会重新认识到多边贸易体制需要加强,乌拉圭回合多边贸易谈判的更具广泛性,更大范围内推动了贸易和投资的自由化。WTO 的建立,为进一步推动贸易和投资自由化,加快国际服务贸易的发展以及保护知识产权,协调国际经贸关系和政策等方面发挥了十分重要的作用。中国经过了十五年的复关、入世成功,说明中国的市场化程度已经得到了西方发达国家的广泛认同,中国再次成为世界关注的投资热点。本文的研究基于经济全球化大发展的经济背景,具体而言又包括如下几点:

(一)、全社会更加关注物流,物流的作用进一步突现

贸易自由化引起的经济全球化,对生产和消费两大领域产生了巨大影响。一方面,生产效率进一步高效,生产规模进一步扩大,另一方面消费能力提高,消费规模不断扩大,这对物资流动效率和质量提出了更高的要求。但这方面的矛盾却日益突出,表现在量的方面物流的规模、手段不能满足日益个性化、低成本、高效率的要求。正是在这样的背景,物流业及物流企业得到了快速的发展。

(二)、市场竞争加剧,社会化分工进一步细化

随着世界的全面开放,企业之间的竞争更加激烈,竞争的核心能力范围缩小,导致分工更细化、合作更密切,特别是制造商要在满足总成本要求下,及时保证全球的供应,就必须实施采购全球化,降低它的变动成本且生产属地化的经营战略,同时对物流的配套服务提出了迫切的要求。

(三)、入 WTO 和西部大开发战略的实施使中国的市场进一步开放,巨大的潜在市场转化为现实市场的速度大大加快

根据中国在入世双边协议中的承诺,中国的关税水平将进一步降低,非关税壁垒将越来越少,政府管理经济将更多运用市场的手段,政策的透明度将进一步提高,服务业的开放步伐加快,拥有近 13 亿人口的中国市场已成为全世界最有吸引力的战场。特别是中国西部大开发战略的启动、实施,使巨大的中国潜在市场加快了转化为现实市场的速度,大量基础设施和工业基础项目的建设,将引起

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库